

宝鸡市储备粮管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市储备粮管理中心负责市级储备粮的收购、销售和轮换管理；承担市级储备粮的数量、质量和储存安全工作；负责市级储备粮专项资金管理；组织实施市级储备粮储粮基础设施坚实的监督检查；组织实施粮食仓储标准化管理等工作。

（二）内设机构。

宝鸡市储备粮管理中心为副处级公益一类事业单位，核定内设机构2个：办公室、业务科

二、单位决算单位构成

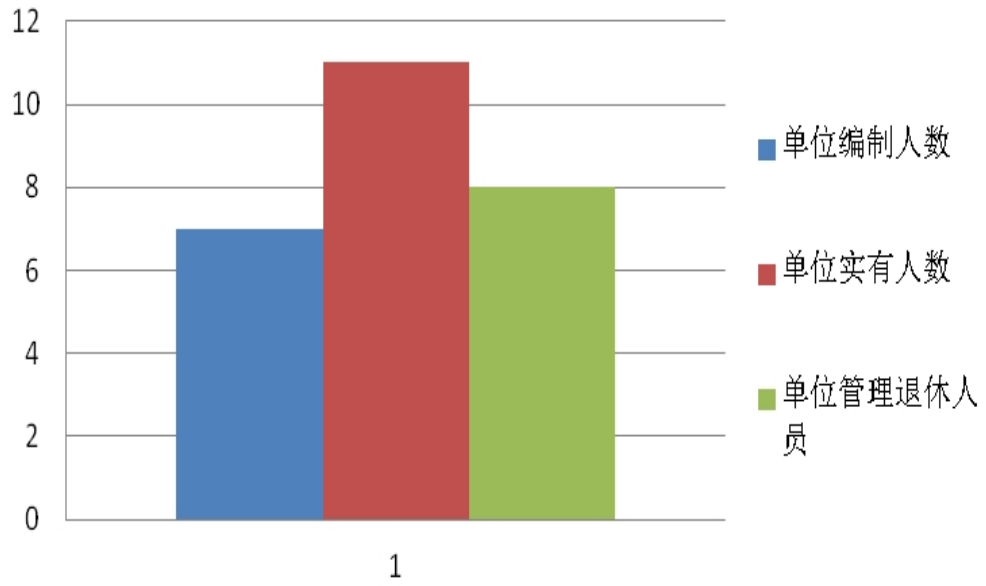
纳入2021年决算编制范围的单位一个，为本单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市储备粮管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，宝鸡市储备粮管理中心核定全额拨款事业编制7名，实有人数11人，全部为全额拨款事业编制，单位管理的退休人员8人。

2021年宝鸡市储备粮管理中心人员情况图



第二部分 2021年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出项目
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出项目

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,511.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.26
		9. 卫生健康支出	7.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	1,491.33
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,511.72	支出总计	1,511.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,511.72	1,511.72						
208	社会保障和就业支 出	13.26	13.26						
20805	行政事业单位养老 支出	13.26	13.26						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.26	13.26						
210	卫生健康支出	7.13	7.13						
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13						
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13						
222	粮油物资储备支出	1,491.33	1,491.33						
22201	粮油事务	1,491.33	1,491.33						
2220101	行政运行	150.93	150.93						
2220199	其他粮油事务支出	1,340.40	1,340.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,511.72	171.32	1,340.40			
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26				
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
222	粮油物资储备支出	1,491.33	150.93	1,340.40			
22201	粮油物资事物	1,491.33	150.93	1,340.40			
2220101	行政运行	150.93	150.93				
2220199	其他粮油物资事物支出	1,340.40		1,340.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,511.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.26	13.26		
		9. 卫生健康支出	7.13	7.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	1,491.33	1,491.33		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,511.72	本年支出合计	1,511.72	1,511.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	1,511.72		1,511.72	1,511.72		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,511.72	支出总计	1,511.72	1,511.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,511.72	171.32	1,340.40
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
222	粮油物资储备支出	1,491.33	150.93	1,340.40
22201	粮油物资事物	1,491.33	150.93	1,340.40
2220101	行政运行	150.93	150.93	
2220199	其他粮油物资事物支出	1,340.40		1,340.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		165.58	公用经费合计		5.64
301	工资福利支出	165.58	302	商品服务支出	5.64
30101	基本工资	46.75	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	47.71	30206	电费	1.15
30103	奖金	32.00	30207	邮电费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	30208	取暖费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30217	公务接待费	0.09
30112	其他社会保险缴费	0.56	30228	工会经费	2.80
30113	住房公积金	17.15	30299	其他商品和服务支出	0.24
30199	其他工资福利支出	1.02			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	900.00		900.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

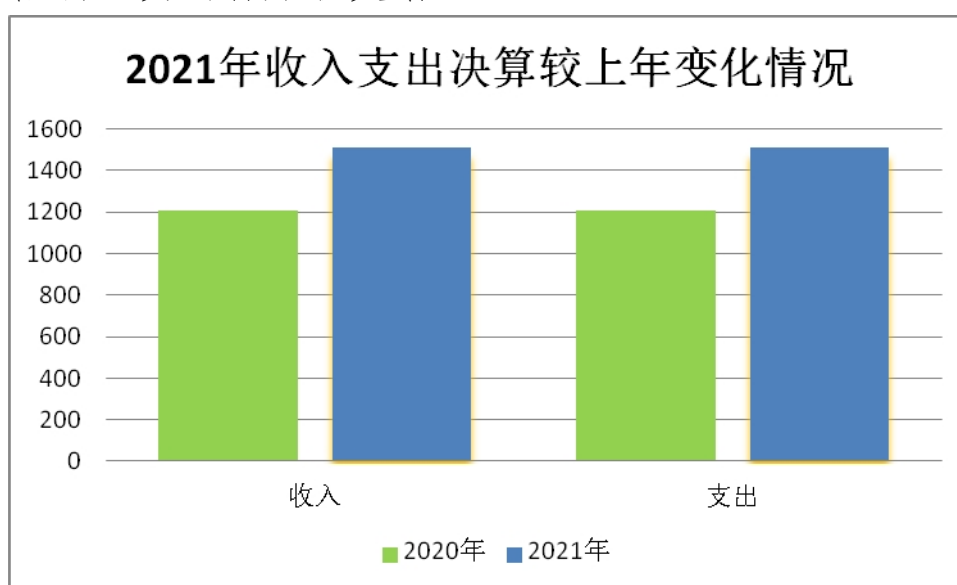
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

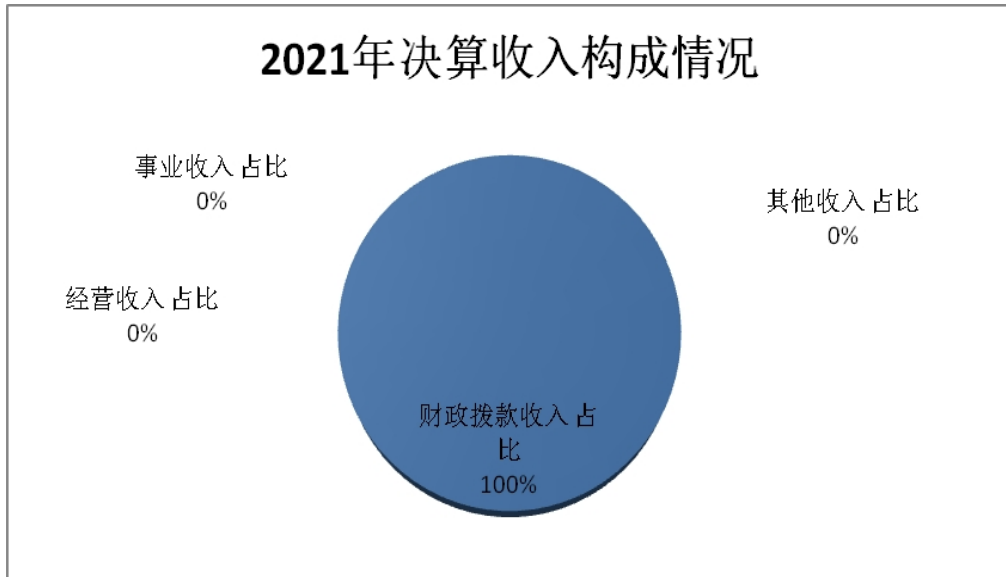
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,511.72万元，与上年相比收、支总计各增加307.17万元，增长25.5%。主要是市级储备粮利息费用补贴收支增加。



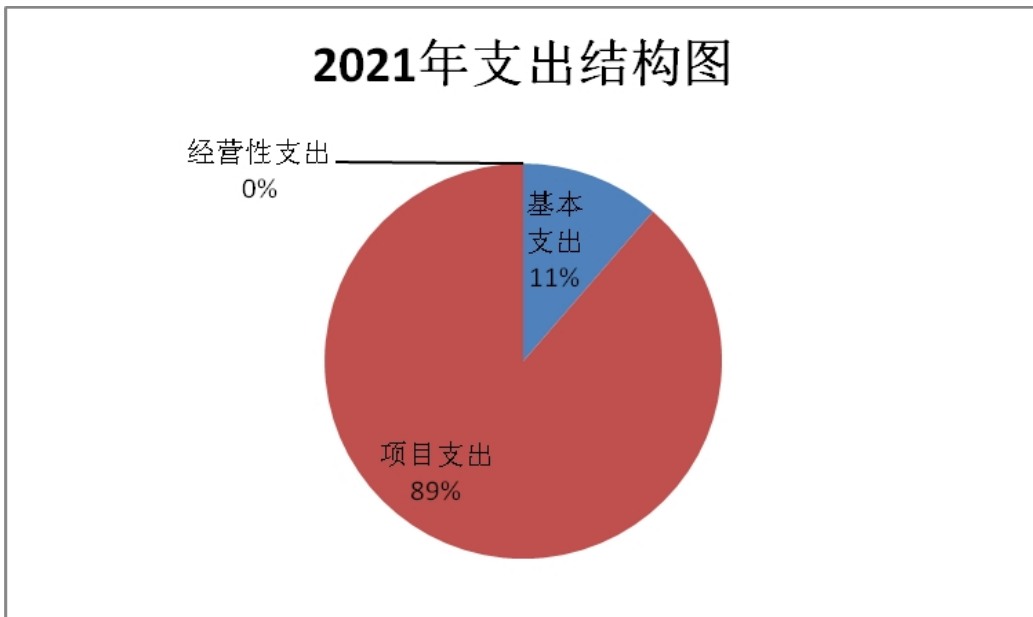
二、收入决算情况说明

2021年收入合计1,511.72万元，其中：财政拨款收入1,511.72万元，占100%；为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

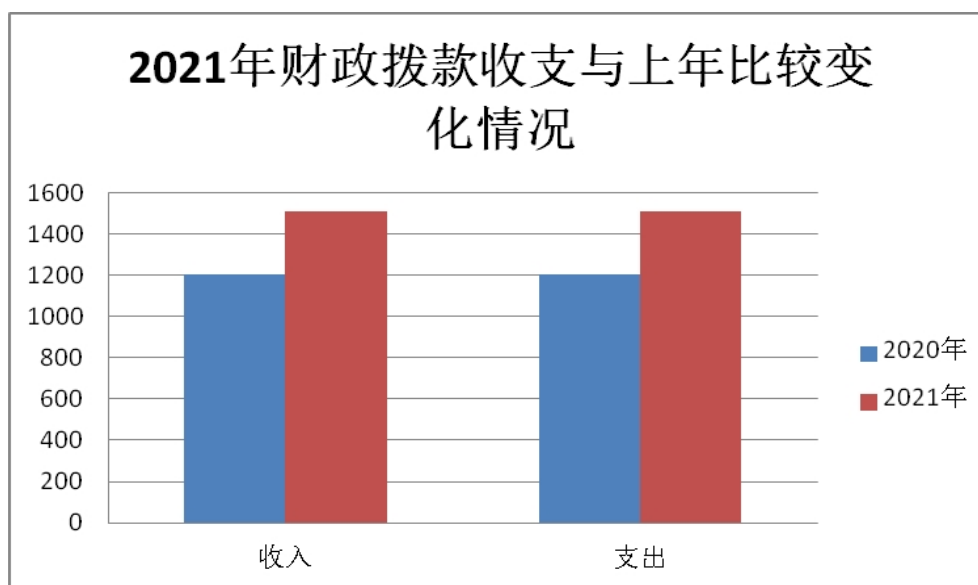
2021年支出合计1,511.72万元，其中：基本支出171.32万元，占11.3%；项目支出1,340.4万元，占88.7%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,511.72万元，与上年相比收、支总计各增加307.17万元，增长25.5%。主要

是市级储备粮利息费用补贴收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

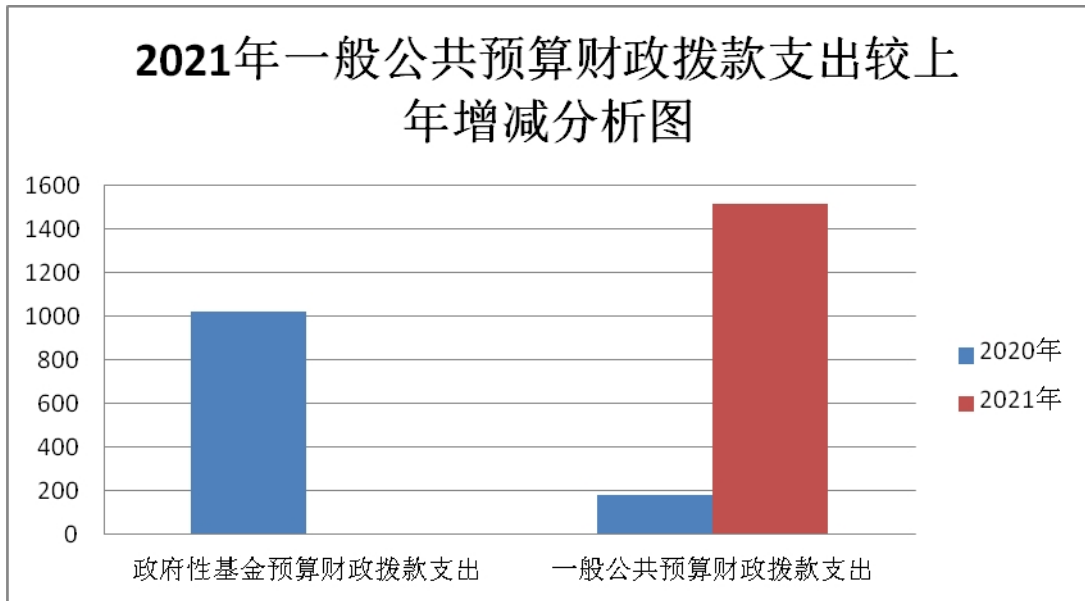
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款支出预算1,511.72万元，支出决算1,511.72万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,329.58万元，增长729%。

本年度一般公共预算财政拨款支出决算较上年增加主要原因是：

本年度储备粮利息费用补贴项目是在一般公共预算财政拨款中列支1,332.4万元，而该项目上年度是在政府性基金预

算财政拨款中列支1,022.4万元，，因此一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年，一般公共预算财政拨款支出预算1,511.72万元，支出决算1,511.72万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 粮油物资储备（类）。

2021年预算为1,491.33万元，支出决算为1,491.33万元，完成预算的100%。

粮食事物（款）行政运行（项）。2021年预算为150.93万元，支出决算为150.93万元，完成预算的100%。

粮食事物（款）其他粮油事物（项）。2021年预算为1340.4万元，支出决算为1340.4万元，完成预算的100%。

2、卫生健康（类）。

2021年预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100%。

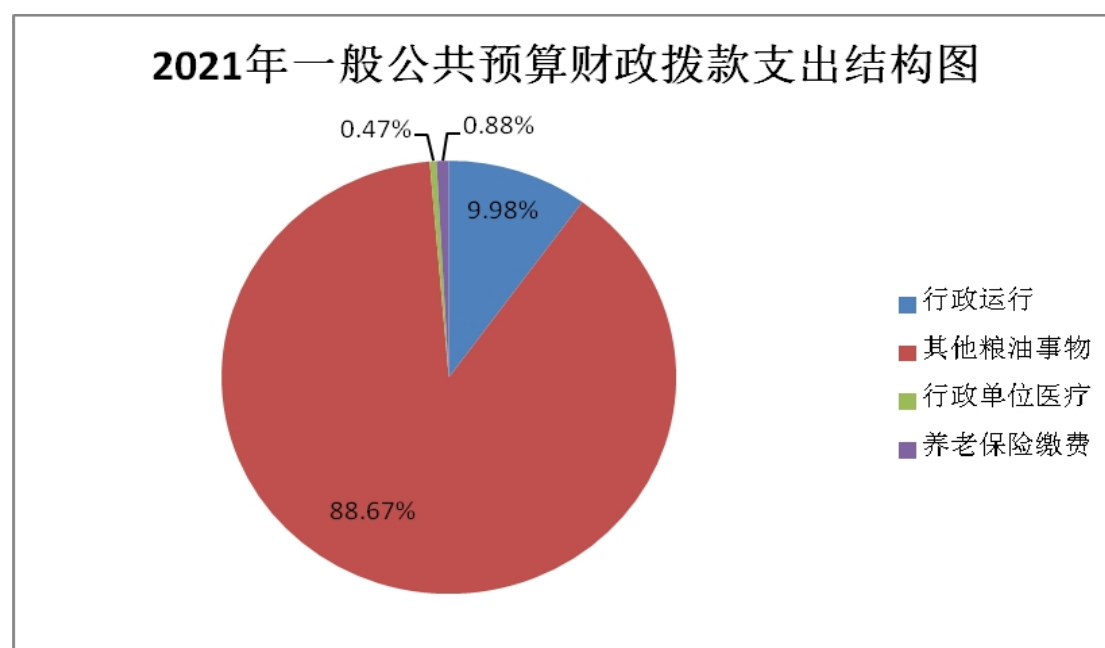
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100%。

3、社会保障和就业（类）

2020年预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成预算的100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费

支出（项）。2020年预算为17.26万元，支出决算为13.26万元，完成预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出171.32万元，包括：人员经费支出165.58万元和公用经费支出5.65万元。

人员经费165.58万元，主要包括基本工资46.75万元，津贴补贴47.71万元，奖金32万元，机关事业单位基本养老

保险缴费13.26万元，职工基本医疗保险缴费7.12万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金17.15万元，其他工资福利支出1.02万元。

公用经费5.65万元，主要包括办公费0.47万元，邮电费0.08万元，电费1.15万元，取暖费0.81万元，公务接待费0.09万元，工会经费2.8万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0.09万元，完成预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0

万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门当年未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门当年未安排车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021

年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待8

人次，预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是2021年继续强化公务接待管理，严格执行接待标准，减少非必要接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年，本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年，本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算5.65万元，支出决算5.65万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.21万元，主要原因是工会经费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位有车辆0 辆；单价50万元以上的通用设备0 台（套）；单价100万元以上的专用设备0 台（套）。2020年当年购置车辆0 辆；购置单价50 万元以上的通用设备0 台（套）；购置单价100 万元以上的专用设备0 台（套）。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了专项资金管理办法，并在办法中对项

目资金的绩效管理进行了明确的规定。完善了从绩效目标提出、审定、上报、自评的绩效管理工作机制，成立了以业务、财务人员为组员，主要领导为组长、分管领导为副组长的预算绩效目标制定、申报、评价小组，明确了各成员和小组会议的职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,340.4万元，占部门预算项目支出总额的88.67%。

组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度，我单位圆满完成了市级储备粮管理的各项工作任务，确保了市级储备粮轮换、新增任务的顺利完成，所存储市级储备粮数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定了坚实的物质基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市级储备粮油利息费用补贴等个一级项目绩效自评结果。

1. 市级储备粮利息费用补贴项目绩效自评综述：全年预算数1,332.4万元，执行数1,332.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成，通过项目实施为市级储备粮油的保管、轮换、存储、提供了有力的资金支撑，确保了年度储备粮油轮换、保管、新增任务的全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

2.

粮油管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目年度绩效目标已完成，通过项目实施为市级储备粮油的管理、粮油库存检查工作的开展等提供了必要的资金保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		市级储备粮油利息费用补贴				
市级主管部门		宝鸡市发展和改革委员会		实施单位	宝鸡市储备粮管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1,332.4万元	1,332.4万元	100%
		其中: 中省财政资金				100%
		市级财政资金		1,332.4万元	1,322.4万元	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	将资金及时足额拨付给承储企业，为年度粮油储备轮换任务、新增任务按期完成和企业日常储粮工作正常运转提供有力的资金保障，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础			将资金及时足额拨付给承储企业，为年度粮油储备轮换任务、新增任务按期完成和企业日常储粮工作正常运转提供有力的资金保障，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 小麦库存数量	52,500吨	52,500吨	
			指标2: 面粉库存数量	4,500吨	4,500吨	
			指标3: 大米库存数量	1,000吨	1,000吨	
			指标4: 食用油库存数量	2,250吨	2,250吨	
			指标5: 小麦轮换数量	7,580吨	7,580吨	
			指标6: 散装食用油轮换数量	1,200吨	1,200吨	
		质量指标	指标: 市级储备粮宜于存储率。	100%	100%	

	时效指标	指标1:轮换任务完成时间	10月底	10月底			
		指标2:利息费用补贴清算拨付完成时间	12月底前	12月底前			
	成本指标	指标1: 市级储备粮利息费用补贴总额	13,22.4万元	13,22.4万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 粮油储备轮换, 坚持成本不变等量轮换原则, 发挥了储备粮油保值作用。	100%	100%		
		社会效益指标	指标1: 调控粮食供求总量, 确保粮食市场稳定。	100%	100%		
			指标2: 保障重大自然灾害及其他突发事件情况下的粮食供给。	100%	100%		
			指标2: 保障重大自然灾害及其他突发事件情况下的粮食供给。	100%	100%		
		可持续影响指标	指标1: 确保我市粮食安全。	100%	100%		
			指标2: 粮食宏观调控、监管水平和应急能力	有效提高	100%		
			指标3: 市场粮油供应稳定、质量水平不断提高	>95%	100%		
			指标4: 储备粮油管理水平和粮食安全意识	储备粮油管理水平提高, 粮油安全意识增强	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 保障人民群众粮食需求, 调得动、用得上	≥ 95%	100%	
				指标1: 承储企业满意度	≥ 95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		粮食管理专项经费					
市级主管部门		宝鸡市发展和改革委员会		实施单位	宝鸡市储备粮管理中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		8	8	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		8	8	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 规范市级储备粮油管理工作, 提高仓储管理水平, 保证市级储备粮数量真实、质量良好、存储安全。目标2: 确保政府粮食宏观调控手段, 维护粮食市场稳定, 提高政府调控粮食市场能力。			通过开展粮油储备规范化管理考评, 深入企业检查等, 确保了市级储备粮数量真实、质量良好、存储安全。为政府粮食宏观调控, 维护粮食市场稳定, 提高政府调控粮食市场能力奠定了坚实的物质基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 保证市级储备粮油管理工作正常运转。		100%	100%	
		质量指标	指标1: 提高市级储备粮管理水平, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全。		100%	100%	
		时效指标	指标1: 2020年市级储备粮油管理工作开展期间。		100%	100%	
		成本指标	指标1: 合理经费支出, 控制运行成本。		8	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 调控粮食供求总量, 维护粮食市场稳定, 为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑		充分发挥储备粮油作用		100%
		可持续影 响指标	指标1: 提高市级储备粮管理水平。		管理水平提高		100%
	指标2: 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全。		市级储备粮油安全		100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 承储企业满意度		95%	100%		
说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分98分。部门整体支出全年预算数1,511.72万元，执行数1,511.72万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位整体运行正常，通过落实财务制度和厉行节约反对浪费活动的开展，进一步压缩了“三公经费”和“办公经费”使预算资金使用效能得到了进一步提升，较好的完成了年度储备粮管理任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市级储备粮的收购、销售和轮换管理; 承担市级储备粮的数量、质量和储存安全工作; 负责市级储备粮专项资金管理; 组织实施市级储备粮储粮基础设施安全的监督检查; 组织实施粮食仓储标准化管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要用于单位人员经费, 单位运转支出, 储备粮管理业务, 储备粮利息费用补贴。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				完成新增储备16,000吨, 完成小麦轮换 吨, 完成散装食用油轮换1,200吨, 面粉、大米、小包装食用油安装规模轮换							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$1511.72 \div 1511.72 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$32.03 \div 1320.76 \times 100\% = 2.42\%$	0%	2.42%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	上半年: $92.7 \div 1320.76 \times 100\% = 7.01\%$ 三季度: $1383.77 \div 1511.72 \times 100\% = 91.5\%$	100%	上半年: 7.01%, 三季度: 91.5%	3		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$900 \div 2000 \times 100\% = 45\%$	100%<	45%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	2021年不涉及相关资产管理内容	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		5	5	5		
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40				40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。